

1
2 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
3
4

		Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva inclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
5						
6	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	86.815		86.815	-	86.815
7	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	13.282	49.563	62.845	-	62.845
8	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	70.762	194.972	265.733	-	265.733
9	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	117.607		117.607	-	117.607
10	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	-		-		-
11	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	16.308		16.308		16.308
12	Fattore di Sharing - b	0,60		0,60		1
13	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	9.785		9.785		9.785
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	30.207		30.207		30.207
15	Fattore di Sharing - b(1+ω)	0,74		0,74		1
16	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	22.429		22.429		22.429
17	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	155.668		155.668		155.668
18	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,72		0,72		1
19	Rateizzazione r	4		4		4
20	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	28.109		28.109		28.109
21	Oneri relativi all'IVA indebitabile				52.890	52.890
22	ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	284.362	244.535	528.896	52.890	581.786
23						
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-		-	93.683	93.683
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-		-	31.310	31.310
26	Costi generali di gestione - CGG	51.133		51.133	-	51.133
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-		-	-	-
28	Altri costi - COal	11.377		11.377	12.524	23.901
29	Costi comuni - CC	62.509		62.509	43.834	106.343
30	Ammortamenti - Amm	8.209		8.209		8.209
31	Accantonamenti - Acc	749		749	36.809	37.558
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-		-	-	-
33	- di cui per crediti	-		-	36.809	36.809
34	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-		-	-	-
35	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-		-	-	-
36	Remunerazione del capitale investito netto - R	3.777		3.777		3.777
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	265		265		265
38	Costi d'uso del capitale - CK	12.999		12.999	36.809	49.808
39	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	-		-		-
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	155.013		155.013		155.013
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	0,72		0,72		
42	Rateizzazione r	4		4		
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	27.991		27.991		27.991
44	Oneri relativi all'IVA indebitabile				4.752	4.752
45	ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	47.517	-	47.517	179.078	226.595
46	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF					
47	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	331.879	244.535	576.413	231.967	808.381
48	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	2.269		2.269	2.001	4.269
49						
50	Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}					
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{EXP} _{TV}					
53	ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)					
54	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TF}					
55	ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)					
56	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})					
57	Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}					
58	Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}					
59						
60	ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}					
61						
62	Grandezze fisico-tecniche					
63	% rd					49
64	q _{2,2}					2.751
65	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg					266
66	fabbisogno standard €cent/kg					361
67	costo medio settore €cent/kg					
68						
69	Coefficiente di gradualità					
70	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁					0,131
71	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂					0,120
72	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃					0,026
73	Totale y					0,278
74	Coefficiente di gradualità (1+y)					0,722
75						
76	Verifica del limite di crescita					
77	IP ₀					1,7
78	coefficiente di recupero di produttività - X ₀					0,50
79	coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₀					1,50
80	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀					0,75
81	coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀					
82	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p					3,45
83	(1+p)					1,0345
84	ΣT_s					808.381
85	ΣTV _{s-1}					226.562
86	ΣTF _{s-1}					555.577
87	ΣT _{s-1}					782.139
88	ΣT _s / ΣT _{s-1}					1,0336
89						
90	ΣT_smax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)					809.123
91	delta (ΣT_s - ΣT_smax)					742
92						
93	Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
94	Riclassifica TV _s					271.874
95	Riclassifica TF _s					536.506
96						
97	Attività esterne Ciclo integrato RU					

* Gli oneri relativi all'IVA dei finanziamenti ATS riconosciuti al Gestore sono computati nella relativa voce della componente comunale

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI